

Réunion CA	
Date	24 février 2024
Lieu	Point Senior Montcy
Absents	Ophélie, Sandrine
Invités	/
Diffusion	Discord, Dolibarr, (<i>Nextcloud</i>)
Prochaines réunions :	26 mars à 18h15 – 16 avril à 18h15 Réunion pôles jeudi 11 avril à 18h15 AG : 1 ^{er} juin (salle Mohon réservée)
Points abordés	Décisions
<p>Groupe Vente et Éthique : Daniel a partagé qu'une dynamique nouvelle était en marche suite à deux réunions de ces groupes. Sylvie avait demandé à présenter le tableau comparatif réalisé / Raoul Gey et autres Une personne à côté d'Isabelle à l'AG, à retrouver, intéressée par l'éthique</p>	<p>Le groupe Ethique souhaite être sollicité par le groupe Achats avant de commander de nouveaux produits transformés. Revoir la procédure. Il est décidé d'arrêter les commandes chez Raoul Gey et de compenser par les autres fournisseurs.</p>
<p>Sondage Groupe Macérienne : prolongation une semaine ? Le 20 février, le CA a demandé au groupe communication de prévoir notamment des échanges à l'AG à ce sujet</p>	<p>Le sondage peut être prolongé ; le prochain mail d'actu apportera des explications détaillées sur la Macérienne. Fabian Pilard sera invité à l'AG (Mathias le sollicite).</p>
<p>Pôles de gouvernance : suite réunion mardi 20 février</p>	<p>Pour la Réunion pôles de gouvernance du jeudi 11 avril, - avoir retravaillé par deux au moins sur chaque pole sur la liste des mandats, des missions et des pbs qui se posent - proposition d'organigramme par Mathias</p>
<p>Suites à donner / Marielle suite au pb avec JR Delmont : - Michel a eu l'info par JR qu'il ne viendrait pas au rv proposé le 22 février. - procédure emprunt rampe à définir - procédure à suivre par Marielle ou par un vacataire en cas d'une seule personne au magasin. Fermeture du magasin si un seul vacataire au départ de Marielle</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Claude reprend les faits et communique le contenu du mail qu'il a reçu fin de semaine. Après de longues discussions sur le sujet il est décidé que Claude appellera Jean-Robert avec l'espoir d'un échange. Un nouveau courrier sera envoyé, lui précisant que la décision a été prise de suspendre ses vacances tant que ce problème n'est pas résolu. ➤ Procédure emprunt rampe à élaborer ➤ Prévenir les coordos que s'ils sont seuls le magasin doit être fermé (cf RI) : le groupe Communication s'en charge
<p>Demande de Formation de Marielle chez OP Commerce</p>	<p>Claude nous informe que OP Commerce peut financer chaque année une formation de 1000€ environ. L'École des Métiers de Pronatura</p>

Présence de Marielle au CA	propose une formation sur la gestion du rayon fruits et légumes « la Bio Académie ». Marielle approfondit le sujet. Il est décidé de lui envoyer l'ODJ avant chaque CA ainsi que les dates des prochains CA.
Acheter un écran de 24 pouces pour Marielle	Mathias se propose de regarder s'il en trouve un d'occasion sinon en acheter un neuf.
SUIVI DÉCISIONS PRISES	
Bulletin d'adhésion de soutien préparé par Odile : à valider	Bulletin séparé « l'adhésion de soutien exempte l'adhérent de vacation mais ne lui permet pas de faire de vacation ».
Bulletin d'adhésion : modification apportée au sujet des adaptations de vacances	Phrase ajoutée sur le bulletin d'adhésion individuel après l'engagement de faire des vacances : « des aménagements sont possibles ».
Bail 3-6-9 : quelqu'un a trouvé des infos juridiques ?	On signe pour 9 ans avec la possibilité de résiliation triennale, en respectant un délai de 6 mois avant la fin des 3 ans, ou des 6 ans.
Tableau de suivi des actions commencé par Isabelle sur Framacalque (à bonifier)	Odile complète le tableau pendant le CA.
Festival Reg'arts : Sylvie nous en reparle suite à rencontre maire de Montcy Notre-Dame : jeudi 9 mai pour le stand	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Un stand sera réservé par Ophélie pour la brocante du jeudi 9 mai (Ascension). ➤ Daniel se renseigne pour emprunter des grilles et une tonnelle . ➤ Il est suggéré de vendre du chocolat (espèces exceptionnellement acceptées). ➤ Une réunion d'information à la mairie de Montcy Notre-Dame samedi 18 mai de 10h à 12h. ➤ Odile remettra le chèque de 100€ à Josée en soutien au festival Reg'arts
Donner mandat à la déléguée du CA comme prévu dans le Règlement Intérieur	Mandat est donné à Isabelle d'assurer les fonctions de délégué du CA pour une année (cf RI).
Demande Remboursement de frais à formaliser et à transmettre aux adhérents concernés	Elaborer un formulaire de demande de notes de frais (Alain) et communiquer l'information via le mail d'actu (Ophélie).